

Mayıs 2012 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Global Menkul Değerler A.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	Global Portföy Yönetimi A.Ş.		
D. FON TUTARI		125,000.00	
E. FON TOPLAM DEĞERİ		339,153.29	
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI		22,090.00	
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/1993		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU PAY FİYATI		15.35325	
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		16.874562	
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		-9.02%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		18.72%	
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		-12.82%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi		96.21%	
Varant			
Devlet Tahvili			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo		3.79%	
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Borsa Para Piyasası			
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
Yabancı Sabit Getirili			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Yabancı Hisse Senetleri			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.16%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi		236.64%	
Varant		0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0	
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKGRT	16,000.00	30,080.00	8.91%
ANELE	0.12	0.24	0.00%
DEVA	14,000.00	29,820.00	8.83%
DYHOL	0.52	0.32	0.00%
ECILC	17,500.00	32,725.00	9.69%
EPLAS	35,000.00	26,600.00	7.88%
LKMNH	10,500.00	34,125.00	10.11%
PRKAB	24,750.00	30,937.50	9.16%
PTOFS	6,750.00	27,337.50	8.10%
RYGYO	35,000.00	29,400.00	8.71%
RYSAS	32,500.00	26,325.00	7.80%
SASA	22,500.00	27,450.00	8.13%
VKING	0.85	0.85	0.00%
VKING.R	0.85	0	0.00%
YKSGR	2,000.00	28,840.00	8.54%
TOPLAM :	216,502.34	323,641.41	95.85%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
G) FİNANSMAN BONOLARI:			
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
J) VOB İŞLEMLERİ			
K) DİĞER			
FON PORTFÖY DEĞERİ	230,505.85	337,644.92	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı		%		
B. HAZIR DEĞERLER (+):		337,644.92	99.56%		
C. ALACAKLAR (+):		115.58	0.03%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		3,450.14	1.02%		
E. BORÇLAR (-):		1,646.41	0.49%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		3,703.75	1.09%		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		1,055.49			
37002Denetim Ücreti		263.25			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		2.65			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		0.79			
37004Aracılık Komisyonu		676.39			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		35.8			
37006Saklama Giderleri		49.75			
37007İlan Giderleri		73.2			
37099Diğer Giderler		0.09			
TOPLAM		2,157.41			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal				
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum		Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
8- İTFALAR					
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi		Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum		Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri